

深圳市欣天科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 51,656.81 万元，较上年同期增长 86.66%；总资产 89,347.43 万元，较上年同期增长 52.76%；归属于母公司的所有者权益合计 54,823.82 万元，较上年同期增长 12.99%；归属于母公司股东的净利润 4,648.34 万元，较上年同期增长 571.05%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 8 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022 年 1 月 21 日	第四届董事会第二次（临时）会议	《关于对外提供财务资助议案》
2	2022 年 4 月 24 日	第四届董事会第三次会议	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》
			《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议

			案》
			《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》
			《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
			《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》
			《关于公司及子公司 2022 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	2022 年 5 月 31 日	第四届董事会第四次（临时）会议	《关于续签厂房租赁合同的的议案》
4	2022 年 6 月 7 日	第四届董事会第五次（临时）会议	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
5	2022 年 8 月 19 日	第四届董事会第六次会议	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于修订公司章程的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
			《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	2022 年 9 月 30 日	第四届董事会第七次（临时）会议	《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》
7	2022 年 10 月 24 日	第四届董事会第八次（临时）会议	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
8	2022 年 11 月 24 日	第四届董事会第九次（临时）会议	《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

			《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			《关于对控股孙公司少数股权转让放弃优先购买权、减资暨关联交易的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 2 次，全部由董事会召集，审议通过了 2021 年度需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 3 次会议，分别对 2021 年度财务决算报告、2021 年年度报告及摘要、2021 年度内部控制自我评价报告、2022 年第一季度报告、聘请公司 2022 年度审计机构、2022 年半年度报告及摘要、2022 年第三季度报告等事项进行了审核。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 3 次会议，分别对《关于公司 2021 年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案进行了审核。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 1 次会议，对《关于对控股孙公司少数股权转让放弃优先购买权、减资暨关联交易的议案》进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作

制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所披露格式指引及其他信息披露的有关要求，认真履行定期报告的信息披露义务，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，在公司治理中保持核心作用，以科学决策、高效管理的方式贯彻执行公司的经营目标，充分保障业务发展需求。同时，董事会将扎实开展以下工作：。

1、2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，领导公司管理层和全体员工推动公司高质量、高效益的发展。

2、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，继续优化公司的治理机制，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，确保公司治理规范运作。

3、进一步做好投资者关系管理工作，在现有互动易平台、投资者关系电话的基础上，进一步探索线下线上沟通渠道，与投资者进行深度、常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道。加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日